

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายอุทิศ จันทรเจนจบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ: 87 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 705,726 หุ้น (0.143%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



อายุ: 82 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- ตั้งแต่ปี 2509 – 2546 รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-5 และวาระ 7-9
- มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568